

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		3,955,197		3,955,197
公益事業預金		820,272	△ 820,272	
流動資産合計		4,775,469	△ 820,272	3,955,197
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,065,116	456,478		1,521,594
投資有価証券	499,434,884	214,043,522		713,478,406
基本財産合計	500,500,000	214,500,000		715,000,000
(2) 特定資産				
定期預金	3,500,000			3,500,000
退職給付引当資産	641,260	4,453,886		5,095,146
減価償却引当資産	1,460,396			1,460,396
事業強化積立預金	5,000,000			5,000,000
貸付事業預金	2,000,000			2,000,000
特定資産合計	12,601,656	4,453,886		17,055,542
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,277,139			1,277,139
什器備入	219,052			219,052
電話加託	136,042	73,254		209,296
預託	10,830			10,830
その他固定資産合計	1,643,063	73,254		1,716,317
固定資産合計	514,744,719	219,027,140		733,771,859
資産合計	514,744,719	223,802,609	△ 820,272	737,727,056
II 負債の部				
1. 流動負債				
法人会費計用	820,272		△ 820,272	
未払	326,788	217,415		544,203
流動負債合計	1,147,060	217,415	△ 820,272	544,203
2. 固定負債				
退職給付引当金	641,260	4,453,886		5,095,146
固定負債合計	641,260	4,453,886		5,095,146
負債合計	1,788,320	4,671,301	△ 820,272	5,639,349
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	500,500,000	214,500,000		715,000,000
(うち基本財産への充当額)	500,500,000	214,500,000		715,000,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	12,456,399	4,631,308		17,087,707
	11,960,396			11,960,396
正味財産合計	512,956,399	219,131,308		732,087,707
負債及び正味財産合計	514,744,719	223,802,609	△ 820,272	737,727,056